

A. Materiál:

Bod rokovania	Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola investičného diela „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“
Dátum rokovania MsZ	05.02.2020
Predložené poslancom MsZ	29.01.2020
Predkladateľ	Ing. Vladimír Trnovský, hlavný kontrolór mesta
Spravodajca	Ing. Vladimír Trnovský, hlavný kontrolór mesta
Na základe	Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
Prizvaný	
Stanovisko MsR	Odporúča zobrať na vedomie
Stanovisko komisií	
Zoznam príloh	

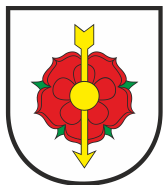
B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. **berie na vedomie správu** o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola investičného diela „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“.

C. Dôvodová správa

Na základe § 18f odsek 1, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.



Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol

Kontrola č. 11/2019

Predmet kontroly:

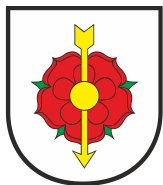
Kontrola vybraného investičného diela realizovaného Mestom Ružomberok v roku 2019: „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“

Termín kontroly:

Na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na druhý polrok 2019, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku 26. júna 2019 uznesením č. 107/2019, vykonali, Ing. Vladimír Trnovský, hlavný kontrolór mesta a Danka Miklášová, zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra, kontrolu od 2. 12. 2019 do 16. 12. 2019.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov:

- Žiadanka na zadanie zákazky „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“ zo dňa 6. 9. 2019, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 333,33 €
- Test bežnej dostupnosti zo dňa 18. 9. 2019 – nie bežne dostupné práce (predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 333,33 €)
- Odôvodnenie výberu postupu verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou č. 34/2019/MS „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“ zo dňa 18. 9. 2019
- Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 17. 9. 2019 (zverejnené na webovom sídle mesta v profile verejného obstarávateľa dňa 17. 9. 2019)
- Oslovené tri firmy dňa 17. septembra 2019
- Zriadenie komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk na zákazku dňa 18. 9. 2019
- Záznam z prieskumu trhu č. 34/2019/MS zo dňa 24. 9. 2019
- Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 24. 9. 2019
- Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska stavby zo dňa 22. 10. 2019
- Denné záznamy stavby od 22. 10. 2019 do 30. 10. 2019
- Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby diela (stavby), v zmysle ZoD zo dňa 30. 10. 2019
- Faktúra č. 242019, vyhotovená dňa 30. 11. 2019, na sumu 16 227,82 €
- Platobný poukaz č. 201913611 zo dňa 6. 12. 2019



Popis realizácie diela

Rekonštrukciu časti pešej zóny v križovaní ulíc Podhora, Mostová a A. Bernoláka vykonali kvôli poškodeniu pôvodnej dlažby z prírodného kameňa. Predmetom zákazky bolo odstránenie pôvodnej polámanej kamennej dlažby, vyspravenie podkladnej vrstvy vrátane zhutnenia a polozenie novej navrhovanej zámkovej dlažby z betónových maloformátových tvárnic, za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného pohybu chodcov v lokalite.

Dňa 24. 9. 2019 bolo komisiou ukončené verejné obstarávanie – prieskum trhu (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác). Ponuku s uvedením návrhu na plnenie kritéria predložil jeden uchádzač PMR STAVBY s. r. o., J. Alexyho 13, 036 01 Martin a stal sa úspešným uchádzačom s celkovou cenou s DPH za celý predmet zákazky vo výške 15 786,91 €. Súťažné podklady so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky boli zaslané aj firme Riline a Murin Rastislav. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola v súlade so smernicou IP č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zverejnená aj na webovom sídle mesta Ružomberok v profile verejného obstarávania.

Zmluva o dielo č. CEZ 522/2019 bola podpísaná dňa 1. 10. 2019, zverejnená 3. 10. 2019 a dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe: „Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora“ (CEZ 625/2019), v ktorom došlo k úprave ceny stavebného diela na základe zistených nových skutočností na tvare miesta (zvýšenie o 440,91 € oproti pôvodnej cene, t. j. na sumu 16 227,82 €), jednalo sa o práce, ktoré vyplynuli zo skutočnej potreby a efektívnosti pre daný účel. Bol vypracovaný nový rozpočet na základe zistených skutočností po odstránení pôvodnej kamennej dlažby. Napr.: vyspravoval sa štrkový podklad v hrúbke do 100 mm, nebolo potrebné odstraňovať pôvodný podkladový betón, bola ukladaná dlažba o hrúbke 8 cm (pôvodne 6 cm) s iným systémom ukladania. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt bol realizovaný uložením pôvodnej kamennej dlažby na dvor objednávateľa a vybúrané hmoty v množstve 22 t boli uložené na skládku. Uloženie na skládku je doložené dokladom od prevádzkovateľa skládky. Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 22. 11. 2019 a zverejnený 26. 11. 2019. Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole.

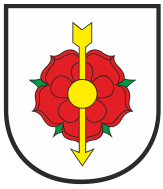
MsZ dňa 26. 6. 2019 uznesením č. 111/2019 schválilo zmeny a doplnky plánu investičnej výstavby pre rok 2019 takto:

- PD Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora 2 000,-€
- Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora 10 000,-€

Úprava rozpočtu na akciu 0620 717002 075523 *Rekonštrukcia pešej zóny ul. Podhora* bola na základe schválenia primátorom mesta vykonaná ku dňu 30. 9. 2019 vo výške +6 000 € a k 31. 10. 2019 vo výške +1 100 €, schválené dňa 22. 11. 2018 (presun medzi položkami IP).

Podľa zostáv účtovnej evidencie a doložených faktúr bola vypracovaná nasledovná tabuľka:

Dodávateľ	FA uhradená dňa	Platobný poukaz/č.	Suma v €	Zdroj	ZFK dňa
FA č. 242019-PMR STAVBY s.r.o., J.Alexyho 13, 036 01 Martin		201913611	16 227,82	46	6.12.2019
Objednávka č. 20190574 Propera, s.r.o., Ružomberok	Pod.18.7.2019	Zv.18.7.2019	1 200,00		
FA-Propera, s.r.o., Ružomberok (PD)	9.9.2019	201909040	1 200,00	46	



Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky, v dôsledku toho sa návrh správy z kontroly nevypracoval.

V Ružomberku dňa 8. 1. 2020

Ing. Vladimír Trnovský
hlavný kontrolór mesta